

Bjertnestunet Velforening
Regnskap for 2021

		Budsjett 2022	Resultat 2021	Budsjett 2021	Resultat 2020
<u>Inntekter</u>					
	Noter				
Medlemskontigent	1	372 000	314 666	300 000	266 617
Momskompensasjon		24 000	14 937		
Andre inntekter			9 393		
Gebyrer			250		
Sum inntekter		396 000	339 246	300 000	266 617
<u>Lønnskostnader</u>					
Styrehonorar	2	30 000	-	41 000	-9 000
Andre kostnader					
Sum lønnskostnader		30 000	-	41 000	-9 000
<u>Driftskostnader</u>					
Vedlikehold	6	99 000	105 743	150 000	122 033
Andre driftskostader	7	27 500	3 067	39 000	
Administrative kostnader	8	41 450	4 403	8 000	4 227
Lys, andel fra Nes Kommune		8 000	6 379	8 000	6 000
Korrigert avsetning lys					-12 000
Inventar					5 800
Veivedlikehold		50 000			
Forsikringer		13 500	12 739	12 000	11 819
Tap på ubetalt kontingent fra 2020			8 000		
Sum driftskostnader		239 450	140 331	217 000	140 279
Sum driftsresultat		126 550	198 915	42 000	135 338
<u>Finansinn./utgifter</u>					
Andre renteinntekter					
Renteinntekter bank		125	513	3 000	2 349
Rentekostnader					-80
Sum Finanskostnader/Inntekter		125	513	3 000	2 269
Årsresultat		126 675	199 428	45 000	137 607

Ry

**Bjertnestunet Velforening
Balanse for 2021**

	Note	Budsjett 2022	Balanse 2021	Budsjett 2021	Balanse 2020
EIENDELER					
Omløpsmidler					
Til gode medlemskontigent	3		41 996	-	14 270
Bankkonto	4	772 560	532 364	461 457	457 987
SUM EIENDELER		772 560	574 360	461 457	472 257
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Egenkapital 1/1	5	620 885	421 457	421 457	283 850
Årets resultat		126 675	199 428	45 000	137 607
Egenkapital 31/12		747 560	620 885	466 457	421 457
Kortsiktig gjeld					
Avsatt styrehonorar			-		32 000
Leverandørgjeld	9	25 000	-46 525		
Avsatt kostnader til Veilys					6 000
Avsatt kostnader til vintervedlikehold					12 800
Annet					
Sum kortsiktig gjeld		25 000	-46 525	-	50 800
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		772 560	574 360	466 457	472 257

Oppaker 31. desember 2021
16. mai 2022

Robert Tangen

Robert Tangen
Styreleder

Geir Morten Langås

Geir Morten Langås
Styremedlem

Birte Gausdal
Styremedl./Kasserer

Mina Brenni

Mina Brenni
Styrem./Sekretær

REGNSK. GJ. GODT, GODKJENT
PÅ ÅRSMØTE 23. MAI 2022.

VALGT REVISOR

9. JUNI '22 Rune Solberg * 1/4 Ru

Bjertnestunet Velforening
Noter 1-7 til regnskap og balanse for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

Note 2 - Ansatte/Styrehonorar

Foreningen har ikke hatt ansatte i selskapet gjennom året og er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning. Det ble utbetalt styrehonorar i 2021 med 32.000,- og tilbakeført kr 32.000,- i tidligere avsetning.

Kostnader til styrehonorar er derfor 0,- i 2021. Vi setter ikke av kostnader til styrehonorar. Styrehonorar for 2021 ble utbetalt i 2022 med kr 30.000,-

Note 3 - Fordringer medlemskontigent

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er tapsført kundefordringer fra 2020.

	Budsjett	Resultat	Resultat
	2 022	2 021	2 020
Spesifikasjon medlemskontigent			
Kundefordringer til pålydende	0	0	
Mellomværende medlemskontigent		41 996	
Avsatt til dekning av usikre fordringer	0	0	
Netto oppføre kundefordringer	0	41 996	0

Note 4 - Bankkonto

Driftskonto		277 765	203 791
Kapitalkonto		254 599	254 196
Saldo 31. desember		532 364	457 987

Note 5 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital			
Egenkapital 1. januar	620 885	421 457	704 018
Årets resultat	126 675	199 428	187 050
Egenkapital 31. desember	747 560	620 885	891 068

Ry

Bjertnestunet Velforening
Noter 8-11 til regnskap og balanse for 2021

	Budsjett 2022	Resultat 2021	Resultat 2020
Note 6 - Vedlikehold			
Feste til juletre, samt montering	2 000		4 438
Beising gapahuk - dugnad	2 500		2 332
Sommer vedlikehold	33 000	31 875	31 250
Vinter vedlikehold	50 000	46 525	56 363
Trefelling og rydding	1 500	1 200	27 650
Opparbeidelse friareal B3		22 393	
Jord for oppretting B4 Nabben		3 750	
Andre kostnader	10 000		
	99 000	105 743	122 033
Note 7 - Andre driftskostnader			
Vellenes Fellesorganisasjon	2 500	2 400	2 400
Arrangement kostnader	10 000		
Dugnadskostnader	10 000	618	
Andre kostnader	5 000	49	
	27 500	3 067	2 400
Note 8 - Administrative kostnader			
Kontorrekvisita	1 500		2 709
Dataprogram	1 000	1 260	1 260
Innkrevn kont. + regnskap (oppstartkst. 12.500,-)	25 000	2 647	
Styret.com	12 000		
Bankgebyrer	450	496	258
Andre adm.kostn.	1 500		
	41 450	4 403	4 227

Note 9 - Leverandører

I 2021 ble det dobbelbetalt en faktura, beløpet ble betalt tilbake i januar 2022

Inventar som er kostnadsført

2015 Kabeltrommel	649
2017 Kabeltrommel	1 599
2018 PC	6 297
2020 Prosjektor og lerret	5 101
	13 646

Ru